

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL**

## Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
01	Órgão 01										
01.01	Camara Municpal de Vereadores										
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	360.743,87	43.904,05	404.647,92	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0605						291.856,62	35.651,52	327.508,14	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	0605						1.590,67	229,09	1.819,76	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0605						62.361,28	8.023,44	70.384,72	
3.1.90.94.07.00.00.00	Indenização por Demissão de Servidor ou	0605						4.935,30	0,00	4.935,30	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem	0605	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	5.928,00	0,00	5.928,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0605						5.928,00	0,00	5.928,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	62.639,16	8.142,65	70.781,81	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0605						12.986,75	651,90	13.638,65	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0605						874,63	0,00	874,63	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0605						150,00	0,00	150,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0605						1.414,95	0,00	1.414,95	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0605						1.045,00	300,00	1.345,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0605						554,49	0,00	554,49	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0605						551,30	0,00	551,30	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0605						245,00	0,00	245,00	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0605						92,85	0,00	92,85	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0605						0,00	610,00	610,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0605						630,00	0,00	630,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0605						4.217,96	0,00	4.217,96	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0605						2.800,00	0,00	2.800,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0605						70,00	0,00	70,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0605						290,00	0,00	290,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0605						2.512,30	300,71	2.813,01	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0605						7.200,00	1.600,00	8.800,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0605						5.040,00	1.940,00	6.980,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0605						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0605						2.218,94	292,08	2.511,02	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0605						800,00	100,00	900,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0605						430,00	0,00	430,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0605						152,97	0,00	152,97	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0605						684,95	0,00	684,95	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0605						10.924,23	1.495,00	12.419,23	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0605						4.870,51	552,50	5.423,01	
3.3.90.93.04.00.00.00	Indenização de Transporte	0605						1.882,33	300,46	2.182,79	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0605	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.540,00	108,90	4.648,90	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0605						1.180,00	108,90	1.288,90	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0605						3.360,00	0,00	3.360,00	

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL**

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01	Órgão 01									
01.01	Camara Municipal de Vereadores									
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores									
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0605						3.360,00	0,00	3.360,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		810.600,00	0,00	0,00	0,00	810.600,00	433.851,03	52.155,60	486.006,63
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		810.600,00	0,00	0,00	0,00	810.600,00	433.851,03	52.155,60	486.006,63
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		810.600,00	0,00	0,00	0,00	810.600,00	433.851,03	52.155,60	486.006,63
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>									
45004	SALARIO-FAMILIA							297,39	65,60	362,99
41617	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							7,35	0,00	7,35
45005	SALARIO-MATERNIDADE							2.791,58	2.326,32	5.117,90
45038	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR							6.105,80	814,83	6.920,63
45040	I.N.S.S.							28.737,40	3.690,39	32.427,79
47694	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB							22.876,75	3.734,07	26.610,82
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>							60.816,27	10.631,21	71.447,48
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		810.600,00	0,00	0,00	0,00	810.600,00	494.667,30	62.786,81	557.454,11